

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**  
\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
\*\*\*\*\*

- Căn cứ Quyết định số : 24/QĐ.VSD ngày 22/02/2010 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I** : Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cụ thể như sau :

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 06/02/2017

Ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 : Dự kiến tháng 3/2017

Mục đích : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều II**: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các th/viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành;
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VĂN BAN**